

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNsotelo  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-097  
Fecha y Hora Sistema: 4/07/2023 12:00:00 p. m.

NUVIA SOTELO TRIANA  
JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 14023 de fecha 2023-04-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |            |                          |            |                               |                 |                                        |                  |            |
|-----------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Número:               | 18823      | Fecha Registro:          | 2023-07-04 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-11-097    | JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |                  |            |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:  | 0,00       |
| Valor Inicial:        | 815.058,56 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               | Valor Actual:   | 815.058,56                             | Saldo x Obligar: | 815.058,56 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                 |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 890204797 | Razón Social: | COMERTEX S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                       |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 184177970 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                               |        |                                                                                           |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación: | 20369634 | Nombre: | SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO | Cargo: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD DE LA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |                |       |                 |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | OC 112215-2023 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-07-04 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|----------------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                         | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 16      | SSF     |                 | 815.058,56    | 0,00            |              |                 |
| Total:                                              |                                                           |        |         |         |                 | 815.058,56    | 0,00            | 815.058,56   | 815.058,56      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CCE-357-AMP-2022 (PERSONAL ASISTENCIAL): "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (TRAJE Y CALZADO QUIRÚRGICO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR - JEFATURA |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 15-01-11-097 JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA | 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2023-11-30 | 815.058,56    | 815.058,56        | NINGUNO       |

  
PD 15 NUVIA SOTELO TRIANA  
Presupuestación Salud